

03 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002414

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **NEWTEC SERVICIO LTDA.** Rut : **76.410.814-0**
Dirección : **1 PONIENTE 2737, CALAMA**
Teléfono : **77115313** Contacto : **JUAN RAMIREZ**
Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	68,572.00	68,572.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	128,067.00	128,067.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	128,067.00	128,067.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	128,067.00	128,067.00
		COTIZACIÓN RI 2494		

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°173/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ESCUELA DE PÁRVULO E-117 "LAS ABEJITAS"

Sub-Total	452.773
Des cuenta	
Monto Neto	452.773
Iva 19%	86.027
Total	538.800

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/11/2021
Forma de Despacho AVDA. GRECIA N°545 VILLA CASPANA
Documento de Origen MEMO N°173/2021 DEPTO. EDUC.; ESC_PARV_E117
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN
ENCARGADO DE FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO